

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH GIÁO DỤC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục;
- Căn cứ chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19.
- Căn cứ Biên bản họp cuộc họp số 04/2020/BB-HĐQT ngày 16/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Giáo dục.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như đã thông báo vào ngày 19/4/2020 (thực hiện theo chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội và không tập trung đông người).

Thời gian tổ chức lại không chậm hơn ngày 30/6/2020.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành chủ động thực hiện các công việc cần thiết đối với các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng để thay đổi thời gian tổ chức Đại hội, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BDH
- Lưu TK.

